

Lazard US Eq. Concentrated Fd. BP USD Dis (IE00BF5L2W82)

KAG: Lazard Fund M. (IE)

ISIN: IE00BF5L2W82

Rücknahmepreis: 165,60 USD

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	08.05.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	202.34 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christopher Blake, Martin...
Kapitalanlagegesellschaft	
Lazard Fund M. (IE)	
Irland	
http://www.lazardnet.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+19,00%	+2,79%	-
Performance	nach max. AGA	+13,34%	+1,13%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,14	-0,04	-
Volatilität		+13,67%	+17,32%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

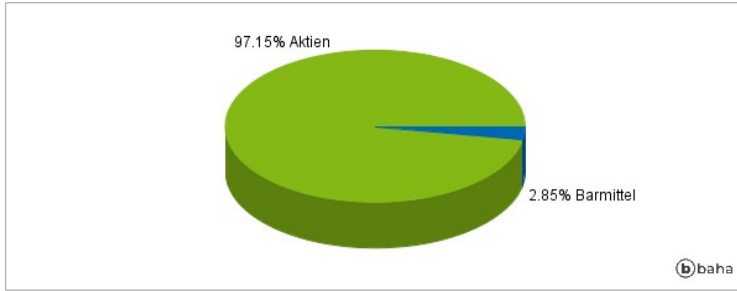
Der Lazard US Equity Concentrated Fund (der "Fonds") ist bestrebt, ein mittelbis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt sein Ziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Anlagen von Gesellschaften, die in den USA ansässig, eingetragen oder börsennotiert sind oder die nach Ansicht des Anlageverwalters einen wesentlichen Teil ihres Gewinns in den USA erzielen oder enge wirtschaftliche Verbindungen mit den USA haben. Der Anlageverwalter strebt die Identifizierung von und Anlage in Gesellschaften an, die er als finanziell am produktivsten betrachtet oder die eine sich verbessernde finanzielle Produktivität aufweisen. Die Titelauswahl wird nicht durch Erwägungen im Hinblick auf sektor- oder branchenbezogene Gewichtungen innerhalb des Portfolios bestimmt, obwohl diese Faktoren berücksichtigt werden, um eine ausreichende Diversifikation des Portfolios zu gewährleisten. Das Engagement des Fonds in diesen Gesellschaften soll auf ungefähr 15 bis 35 Gesellschaften konzentriert werden. Während der Fonds in der Regel in Gesellschaften investiert oder ein Engagement in Gesellschaften anstrebt, die zum Kaufzeitpunkt eine Marktkapitalisierung über 350 Millionen USD aufweisen, behält der Anlageverwalter die Flexibilität, in Gesellschaften aus dem gesamten Spektrum der Marktkapitalisierung zu investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu insgesamt 10 % seines Werts in Anteilen anderer Investmentfonds (auch ETF) anlegen.

Kommentar:

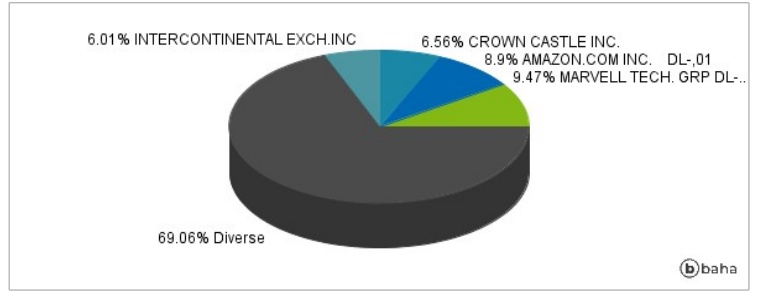
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Lazard US Eq. Concentrated Fd. BP USD Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Lazard US Eq. Concentrated Fd. BP USD Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die Emittenten können aus der nachstehenden Liste ausgewählt werden: OECD-Staaten (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), die Regierung der Volksrepublik China, der brasilianische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der indische Staat (Emissionen mit Investment-Grade-Rating), der Staat Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

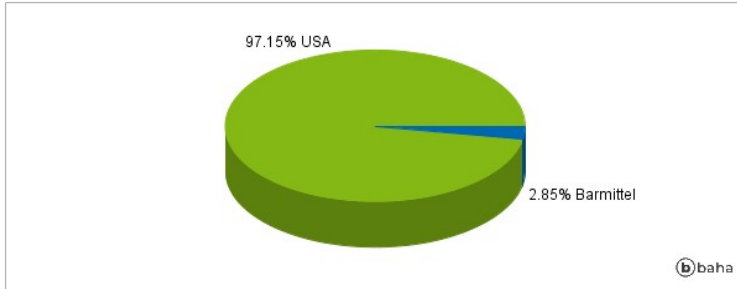
Anlagearten



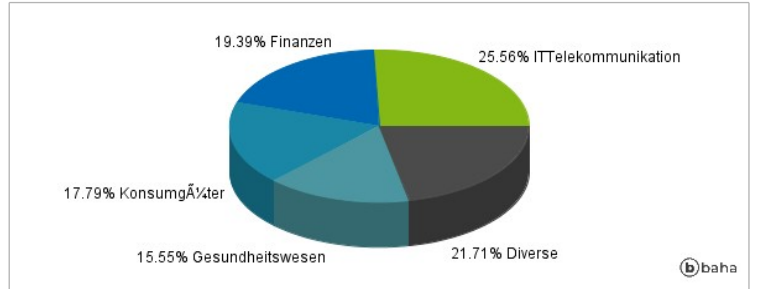
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 08:41